

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt .....	-	9,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	3,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6. Øvrige indtægter .....	-	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

## Bemærkninger:

Indtægterne under øvrige indtægter vedrører bl.a. indtægter fra salg af Arbejds miljøbladet.

## Budgetteringsforudsætninger

Videncenteret kan udføre indtægtsdækket virksomhed. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i de realiserede indtægtsniveauer i 2005, som er fremskrevet til FL og BO årene.

## 8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	-	14	19	23	23	23	23
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	7,1	9,4	10,6	10,5	10,5	10,5

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	2,4	3,0	3,1	3,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	1,5	1,3	1,6	1,3
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	0,9	1,2	1,5	1,7
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	3,0	3,1	3,2	2,8
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	1,5	1,3	1,6	1,3
+ igangværende projekter .....	-	-	-	1,3	1,6	1,3	1,3
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	-	1,5	1,3	1,6	1,3
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	-	-	1,3	1,6	1,3	1,3
Samlet gæld .....	-	-	-	4,3	4,7	4,5	4,1
Låneramme .....	-	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	82,7	90,4	86,5	78,8

## Bemærkninger:

Oversigten viser udviklingen i Videncentrets investeringer og finansieringsbehov. Der er forudsat fortsatte investeringer i Arbejds markedsportalen.

## 17.22.20. Tilskud til Branchearbejds miljøråd (Reservationsbev.)

Branchearbejds miljørådene (BAR'ene) har til formål at styrke arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau, jf. LBK 784 af 11. oktober 1999 med senere ændringer og bekendtgørelse nr. 250 af 6. april 2001 om Arbejds miljørådets og branchearbejds miljørådenes arbejdsmiljøindsats (parts bekendtgørelsen).